

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2019-039

湖北兴发化工集团股份有限公司 担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次担保金额：本次为保康楚烽化工有限责任公司等 23 家控股子公司及参股联营公司提供不超过 1,243,570 万元人民币和 21,600 万元美元的担保金额。

●本次担保是否有反担保：暂无反担保安排。

●本次担保逾期的累计数量：无逾期

●上述事项需提交公司股东大会审议

2019 年 3 月 23 日，公司召开九届九次董事会审议通过了关于为子公司及参股联营公司提供担保额度的议案。为满足被担保公司实际需要，在充分考虑其资信状况、盈利情况和实际偿还能力等因素影响后，公司拟为子公司及参股联营公司提供 124.3570 亿元和 2.16 亿美元担保额度，支持其调整优化融资结构，本次担保需提交公司股东大会审议。现将担保有关情况公告如下：

一、公司提供担保情况

（一）担保基本情况

担保单位	被担保单位	权益比例 (%)	拟提供担保额度 (万元)	担保方式
湖北兴发化工集团股份有限公司	保康楚烽化工有限责任公司	100	26,000	连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司	贵州兴发化工有限公司	51	17,000	连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北科迈新材料有限公司	60	3,000	连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北泰盛化工有限公司	100	305,600	连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北兴福电子材料有限公司	90.94	55,800	连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北兴瑞硅材料有限公司	50	403,000	连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司	神农架武山矿业有限责任公司	100	3,000	连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司	襄阳兴发化工有限公司	100	3,000	连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司	成都市宇阳科技有限公司	75	2,000	连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司	宜都兴发化工有限公司	100	143,800	连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司	广东粤兴发进出口有限公司	100	8,000	连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司	兴发(上海)国际贸易有限公司	100	1,000	连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北吉星化工集团有限责任公司	100	38,000	连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司	瓮安县龙马磷业有限公司	100	23,000	连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司	内蒙古腾龙生物精细化工有限公司	100	23,000	连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北兴发环保科技有限公司	100	2,000	连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北兴发磷化工研究有限公司	100	5,820	连带责任保证
	子公司 人民币担保 合计		1,063,020	
湖北兴发化工集团股份有限公司	兴发香港进出口有限公司	100	21,600 (美元)	连带责任保证
	子公司 美元担保 合计		21,600 (美元)	
湖北兴发化工集团股份有限公司	河南兴发昊利达肥业有限公司	45	18,000	连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司	富彤化学有限公司	45	65,000	连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司	重庆兴发金冠化工有限公司	50	2,000	连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司	宜昌星兴蓝天科技有限公司	49	93,100	连带责任保证
湖北兴发化工集团股份有限公司	云阳盐化有限公司	35	2,450	连带责任保证
	合营公司 人民币担保 合计		180,550	

注：为兴发香港进出口有限公司提供担保额度，需报国家外汇管理局宜昌市中心支行备案。

(二) 被担保人情况

单位名称	经营范围	注册资本 (万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
保康楚烽化工有限责任公司	化工产品生产及销售	16,500	89,748.61	30,997.69	50,333.38	2,650.27
贵州兴发化工有限公司	化工产品生产及销售	8,000	18,360.25	13,094.77	14,864.97	2,354.28
湖北科迈新材料有限公司	化工产品生产及销售	3,000	15,098.59	-604.34	2,307.14	-1,595.01
湖北泰盛化工	草甘膦生产及销售	20,000	342,659.83	140,031.41	301,973.04	15,065.41

有限公司						
湖北兴福电子材料有限公司	化工产品生产及销售	13,800	61,557.50	15,749.91	22,352.17	47.55
湖北兴瑞硅材料有限公司	有机硅系列产品生产及销售	60,000	379,498.77	150,061.94	480,851.74	70,254.92
神农架武山矿业有限责任公司	磷矿石开采、化工产品生产及销售	5,000	22,442.48	12,498.67	15,477.70	3,260.63
襄阳兴发化工有限公司	黄磷等化工产品生产及销售	20,000	56,933.79	11,072.72	11,124.29	-2,795.45
成都市宇阳科技有限公司	化工产品的生产及销售	1,500	3,778.86	1,727.69	44,16.59	291.65
宜都兴发化工有限公司	肥料生产及销售	337,650	474,537.27	293,699.25	361,772.61	-3,240.03
广东粤兴发进出口有限公司	化工产品进出口	5,000	11,802.89	4,543.21	18,558.93	-641.90
兴发(上海)国际贸易有限公司	化工产品及技术进出口	5,000	11,819.73	5,344.48	39,385.66	25.21
湖北吉星化工集团有限责任公司	黄磷、次磷酸钠、四羟甲基硫酸磷、磷酸三钙生产与销售等	10,000	57,167.33	-3,373.66	42,016.63	-54.60
瓮安县龙马磷业有限公司	黄磷生产销售、磷矿石购销、机器设备及相关技术进出口	5,000	38,039.65	8,312.82	71,819.08	-517.99
内蒙古腾龙生物精细化工有限公司	草甘膦原药、甲醇等产品的生产销售	40,000	78,960.98	29,787.62	84,299.94	2,919.44
湖北兴发环保科技有限公司	化工产品的生产及销售	1,000	2,385.41	1,483.55	3,583.73	483.56
湖北兴发磷化工研究有限公司	化工产品的生产及销售	8,520	16,747.90	7,916.58	7,426.64	247.30
兴发香港进出口有限公司	化工产品进出口	8,000 (港币)	9,027.85 (美元)	1,401.83 (美元)	78,837.24 (美元)	-3.23 (美元)
河南兴发昊利达肥业有限公司	肥料生产及销售	20,000	47,085.98	19,291.50	56,985.39	-3,153.42
富彤化学有限公司	三氯化磷、三氧化磷、TCP、TEP、亚磷酸等产品生产销售	10,020	52,856.51	837.26	76,398.26	991.25
重庆兴发金冠化工有限公司	二甲基亚砜等化工产品生产及销售	12,000	24,141.17	18,900.52	34,719.88	6,577.52

宜昌星兴蓝天 科技有限公司	化工产品的生产及销售	60,000	31,099.66	29,995.10	0	1.16
云阳盐化有限 公司	工业盐等化工产品生产及 销售	21,500	50,286.74	20,368.93	19,261.00	312.58

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

四、独立董事意见

公司对子公司及参股联营公司提供担保额度，有助于保障各子公司和参股联营公司需要，促进其稳健发展，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对子公司及参股联营公司的经营管理风险进行控制，不会损害公司及全体股东的利益。

五、截至 2018 年 12 月 31 日公司对外担保情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计对外提供担保额度 770,373.89 万元，实际对外提供担保 540,467.56 万元，其中公司对控股子公司提供贷款担保额度为 636,538.89 万元，实际担保 433,180.03 万元；对合营公司及联营公司提供担保额度为 133,835.00 万元，实际对其提供担保 107,287.53 万元。除此以外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。

六、担保期限及授权事宜

自公司股东大会通过 2019 年度为子公司提供担保额度事项的决议之日起至公司股东大会通过 2020 年度为子公司提供担保额度事项的决议之日止，由公司为被担保单位提供上述担保，具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。原已审议通过对外担保未到期的，公司继续按照原担保金额、担保期限为其提供担保。

公司授权公司董事、副总经理胡坤裔先生在上述担保额度范围内办理具体担保业务，签署相关法律文件，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

除上述对外担保事项外，公司及控股子公司新增对外担保的，需按照《公司章程》及相关法律法规规定提交公司董事会或股东大会审议通过。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2019年3月26日